【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2021年３月19日
【会社名】	アミタホールディングス株式会社
【英訳名】	AMITA HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼CEO　　熊野　英介
【本店の所在の場所】	京都府京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535番地
【電話番号】	０７５（２７７）０３７８（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　　唐鎌　真一
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田鍛冶町三丁目６番地７
【電話番号】	０３（５２９６）９７３１
【事務連絡者氏名】	取締役　　唐鎌　真一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

1【提出理由】

2021年３月18日開催の当社第11期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2021年３月18日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　取締役６名選任の件

熊野英介、佐藤博之、唐鎌真一、末次貴英、石田秀輝及び真野毅を取締役に選任するものであります。

第２号議案　監査役１名選任の件

長谷川孝文を監査役に選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成の割合（%）
第１号議案				（注）	
取締役６名選任の件					
熊野　英介	6,846	4,323	0		可決（60.95%）
佐藤　博之	6,846	4,323	0		可決（60.95%）
唐鎌　真一	6,846	4,323	0		可決（60.95%）
末次　貴英	6,846	4,323	0		可決（60.95%）
石田　秀輝	6,846	4,323	0		可決（60.95%）
真野　毅	6,846	4,323	0		可決（60.95%）
第２号議案				（注）	
監査役１名選任の件					
長谷川　孝文	6,851	4,323	0		可決（60.96%）

（注）　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上